

宁安市渤海镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 渤海镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行，本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任：保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权：监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施：加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业：组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作：推进社会保障、社

会福利事业和养老保险工作：做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划：加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属士镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

宁安市渤海镇综合便民服务中心、宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心、宁安市渤海镇社会治安综合治理中心、宁安市渤海镇综合文化站、宁安市渤海镇党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市渤海镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市渤海镇人民政府部门本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室、党建办公室（宁安市渤海镇党群服务中心）、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海镇人民政府	行政单位
2	宁安市渤海镇综合便民服务中心	事业单位
3	宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市渤海镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市渤海镇综合文化站	事业单位
6	宁安市渤海镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市渤海镇综合便民服务中心、宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心、宁安市渤海镇社会治安综合治理中心、宁安市渤海镇综合文化站、宁安市渤海镇党群服务中心以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市渤海镇综合便民服务中心、宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心、宁安市渤海镇社会治安综合治理中心、宁安市渤海镇综合文化站、宁安市渤海镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市渤海镇人民政府及合并公开的宁安市渤海镇综合便民服务中心、宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心、宁

安市渤海镇社会治安综合治理中心、宁安市渤海镇综合文化站、宁安市渤海镇党群服务中心编制总数为 99 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 31 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有
人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市渤海镇综合便民服务中心、宁安市渤海镇乡村振兴发展服务中心、宁安市渤海镇社会治安综合治理中心、宁安市渤海镇综合文化站、宁安市渤海镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市渤海镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1510.28	一、一般公共服务支出	755.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	130.65
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	49.65
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	178.00
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	347.50
七、事业收入		七、住房保障支出	46.30
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1510.28	本年支出合计	1510.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1510.28	支 出 总 计	1510.28

二、收入总表

表2																		
收入总表									收入总表									收入总表
部门/单位：宁安市渤海镇人民																		单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
330	乡镇政府	1510.28	1510.28	1510.28														
330009	宁安市渤海镇人民政府	1510.28	1510.28	1510.28														
合 计		1510.28	1510.28	1510.28														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	755.18	556.58	198.60			
20101	人大事务	0.38	0.38				
2010101	行政运行	0.38	0.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.80	556.20	198.60			
2010301	行政运行	559.38	556.01	3.37			
2010302	一般行政管理事务	195.42	0.19	195.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	130.65	102.73	27.92			
20802	民政管理事务	27.92		27.92			
2080201	行政运行	27.92		27.92			
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73				
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63				
2080505	机关事业单位基本养	61.73	61.73				
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	49.65	30.37	19.28			
21007	计划生育事务	19.28		19.28			
2100799	其他计划生育事务支出	19.28		19.28			
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37				
212	城乡社区支出	178.00		178.00			
21203	城乡社区公共设施	178.00		178.00			
2120399	其他城乡社区公共设	178.00		178.00			
213	农林水支出	347.50		347.50			
21307	农村综合改革	347.50		347.50			
2130705	对村民委员会和村党	347.50		347.50			
221	住房保障支出	46.30	46.30				
22102	住房改革支出	46.30	46.30				
2210201	住房公积金	46.30	46.30				
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1510.28	735.98	774.30			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1510.28	一、本年支出	1510.28
(一)一般公共预算拨款	1510.28	(一)一般公共服务支出	755.18
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	130.65
		(四)卫生健康支出	49.65
		(五)城乡社区支出	178.00
		(六)农林水支出	347.50
		(七)住房保障支出	46.30
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1510.28	支 出 总 计	1510.28

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	755.18	556.58	498.54	58.04	198.60
20101	人大事务	0.38	0.38	0.38		
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.80	556.20	498.16	58.04	198.60
2010301	行政运行	559.38	556.01	498.16	57.85	3.37
2010302	一般行政管理事务	195.42	0.19		0.19	195.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	130.65	102.73	102.73		27.92
20802	民政管理事务	27.92				27.92
2080201	行政运行	27.92				27.92
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73	102.73		
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63	28.63		

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37		
210	卫生健康支出	49.65	30.37	30.37		19.28
21007	计划生育事务	19.28				19.28
2100799	其他计划生育事务支出	19.28				19.28
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37		
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	30.37		
212	城乡社区支出	178.00				178.00
21203	城乡社区公共设施	178.00				178.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.00				178.00
213	农林水支出	347.50				347.50
21307	农村综合改革	347.50				347.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.50				347.50
221	住房保障支出	46.30	46.30	46.30		

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	46.30	46.30	46.30		
2210201	住房公积金	46.30	46.30	46.30		
合 计		1510.28	735.98	677.94	58.04	774.30

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	648.03	648.03	
30101	基本工资	238.62	238.62	
3010101	基本工资	238.62	238.62	
30102	津贴补贴	178.36	178.36	
3010201	津补贴	170.92	170.92	
3010202	采暖补贴（在职）	7.44	7.44	
30103	奖金	32.23	32.23	
3010301	奖金	32.23	32.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.15	30.15	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	46.30	46.30	
30113	住房公积金	46.30	46.30	
30199	其他工资福利支出	47.67	47.67	
30199	其他工资福利支出	47.67	47.67	
302	商品和服务支出	58.04		58.04
30201	办公费	9.30		9.30
30201	办公费	9.30		9.30
30208	取暖费	15.44		15.44
3020801	办公用房取暖费	15.44		15.44
30228	工会经费	7.72		7.72
30228	工会经费	7.72		7.72

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.19		0.19
3022901	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	25.39		25.39
30239	其他交通费用	25.39		25.39
303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
30302	退休费	28.63	28.63	
3030201	退休工资	24.19	24.19	
3030202	采暖补贴（退休）	4.44	4.44	
30305	生活补助	1.15	1.15	
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
合 计		735.98	677.94	58.04

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8								
政府性基金预算支出表								
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府					单位：万元			
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
		合计	基本支出	项目支出				
		0	0	0				
	合计	0	0	0				

注：本部门没有使用政府性基金预算功能支出，故无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	武装经费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00							
	团委经费	宁安市渤海镇人民政府	1.00	1.00							
	信访维稳费	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00							
	葛延鸿，张莹畜牧退休工资	宁安市渤海镇人民政府	3.37	3.37							
	纪检经费及人员补贴	宁安市渤海镇人民政府	3.26	3.26							
	社区网格长经费	宁安市渤海镇人民政府	2.88	2.88							
	防火防汛费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00							
	办公费	宁安市渤海镇人民政府	49.74	49.74							
	老支书补助	宁安市渤海镇人民政府	1.50	1.50							
	村级保障经费	宁安市渤海镇人民政府	346.00	346.00							
专项业务费项目	防疫经费	宁安市渤海镇人民政府	8.00	8.00							
	办公费（业务费）	宁安市渤海镇人民政府	96.00	96.00							
	社区经费	宁安市渤海镇人民政府	25.04	25.04							
	租地绿化费	宁安市渤海镇人民政府	9.23	9.23							

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府				单位:万元							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	城建经费	宁安市渤海镇人民政府	88.00	88.00							
	计生优扶经费	宁安市渤海镇人民政府	19.28	19.28							
	响水两化安置区贷款利息及本金	宁安市渤海镇人民政府	90.00	90.00							
	两化维护费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00							
重大改革发展项目	黑财指（教）(2022)77号公开图书馆等免费开	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00							
合 计			774.30	774.30							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府										单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	工资支出	10	工资支出	393.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	46.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	职工住房公积金	10	住房公积金	46.30	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	28.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
经济效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	23.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	23.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	47.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府						单位：万元							
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市渤海镇人民政府	办公费	10	其他运转类	49.74	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	乡镇政府运转保障经费	大于等于	90	%	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								社会效益指标	乡镇政府公信力	大于等于	90	%	20.00
	社区网格长经费	10	其他运转类	2.88	社区网格长经费是为保证乡镇良好运转，提高了工作效率	产出指标	可持续影响指标	乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
								数量指标	社区网格长经费金额	大于等于	3	万	40.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	社区网格长经费	10	其他运转类	2.88	社区网格长经费是为保证乡镇良好运转，提高了工作效率	效益指标	可持续影响指标	社区工作持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	葛延鸿，张莹畜牧退休工资	10	其他运转类	3.37	畜牧退休工资延续多年，已实施多年，保障了个人退休工资	产出指标	数量指标	畜牧退休工资金额	大于等于	3	万	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	90	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	持续高效运转状态	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	老支书补助	10	其他运转类	1.50	此经费已延续多年，已实施多年，效果良好，保障了老支书的利益	产出指标	数量指标	老支书经费金额	大于等于	2	万	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00

项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市渤海镇人民政府	老支书补助	10	其他运转类	1.50	此经费已延续多年，已实施多年，效果良好，保障了老支书的利益	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	持续高效运转状态	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	村级保障经费	10	其他运转类	346.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，保障村级经费	产出指标	数量指标	村级保障经费金额	大于等于	346	万	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	防火防汛费	10	其他运转类	10.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	防火防汛金额	大于等于	10	万	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
二季度预算资金累计支								大于等于	90	%	2.00		

表10												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	防火防汛费	10	其他运转类	10.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，缓解乡镇困难资金	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	武装经费	10	其他运转类	3.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	武装经费金额	大于等于	3	万	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	团委经费	10	其他运转类	1.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	团委经费	大于等于	1	万	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	团委经费	10	其他运转类	1.00	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
						效益指标	可持续影响指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
	防疫经费	10	其他运转类	8.00	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
								防疫经费金额	大于等于	8	万	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						效益指标	可持续影响指标	二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00
								乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
								后勤管理费金额	大于等于	3	万	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								质量指标	大于等于	90	%	4.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
						效益指标	可持续影响指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								乡镇政府持续高效运转	大于等于	90	%	30.00
								服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	信访维稳费	10	其他运转类	5.00	为保证乡镇良好运转，保障乡镇政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金	产出指标	数量指标	信访维稳费	大于等于	6	万	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						效益指标	可持续影响指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	办公费（业务费）	10	专项业务费项目	96.00	办公费86万元，增加乡镇办公费收入	产出指标	数量指标	乡镇政府工作效率	大于等于	90	%	30.00
								服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
								办公费	大于等于	96	万元	40.00
								质量指标	大于等于	90	%	4.00

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府											单位：万元		
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市渤海镇人民政府	办公费（业务费）	10	专项业务费项目	96.00	办公费86万元，增加乡镇办公费收入 保证乡镇正常运行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								效益指标	经济效益指标	增加收入	大于等于	120	万元
							满意度指标	服务对象满意度	单位人员	大于等于	90	%	10.00
	响水两化安置区贷款利息及本金偿还	10	专项业务费项目	982.00	保证响水两化安置区贷款利息及本金偿还，增加政府信普度	产出指标	数量指标	利息及本金偿还	大于等于	1072	万元	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								效益指标	经济效益指标	及时偿还保证信普度	大于等于	1062	万元
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

表10												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	计生优扶经费	10	专项业务费项目	19.28	保证2022年计生优扶资金及时发放到群众手中	产出指标	数量指标	计生优扶资金	大于等于	19	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								四季度预算资金累计支	大于等于	90	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	效益指标	可持续影响指标	保证计生优扶资金及时	大于等于	19	万元	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众	大于等于	90	%	10.00					
	社区经费	10	专项业务费项目	25.04	保证社区工作正常运行，更好的服务人民群众	产出指标	数量指标	社区经费	大于等于	25	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								四季度预算资金累计支	大于等于	90	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	效益指标	可持续影响指标	保证社区工作正常运行	大于等于	25	万元	30.00					

项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市渤海镇人民政府	社区经费	10	专项业务费项目	25.04	保证社区工作正常运行，更好的服务	满意度指标	服务对象满意度指	社区群众	大于等于	90	%	10.00	
	城建经费	10	专项业务费项目	88.00	保证城建工作正常运行，更好服务渤海人民群众	产出指标	数量指标	城建经费	大于等于	88	万元	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	保证城建工作正常运行	大于等于	88	万元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	人民群众	大于等于	90	%	10.00
	两化维护费	10	专项业务费项目	10.00	为了乡镇更好的运转，维护好两化，更好的服务人民群众	产出指标	数量指标	两化维护费	大于等于	10	万元	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市渤海镇人民政府											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市渤海镇人民政府	两化维护费	10	专项业务费项目	10.00	为了乡镇更好的运转，维护好两化，更好的服务人民群众	效益指标	可持续影响指标	维护两化的各项环境	大于等于	30	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	大于等于	90	%	10.00
	租地绿化费	10	专项业务费项目	9.23	及时支付租地绿化费，保证国道绿化，保证人民群众满意	产出指标	数量指标	租地绿化费	大于等于	9	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	90	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	及时支付绿化费	大于等于	9	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（教）(2022)77号公开图书馆等免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指（教）(2022)77号2022年公开图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金	产出指标	数量指标	2022年公开图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金	大于等于	3	万	50.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	大于等于	9	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：宁安市渤海镇人民政府								
	年度目标							
年度目标	保证本乡镇正常运行，本乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证本乡镇正常运行			保证本乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	等于	正向	1	个	50.00
	效益指标	可持续影响指标	行使本乡镇权利与义务积极性	大于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市渤海镇人民政府		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市渤海镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市渤海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市渤海镇人民政府收入总预算 1510.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 899.61 万元，主要原因是项目减少。支出总预算 1510.28 万元，包括：一般公共服务支出、医疗卫生支出、社会保障的就业支出、城乡社区支出、农林水支出、文化支出、住房保障支出，比上年预算减少 899.61 万元，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府收入预算 1510.28 万元，其中：一般公共预算收入 1510.28 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府支出预算 1510.28 万元，其中：基本支出 735.98 万元，占 48.7%；项目支出 773.4 万元，

占 51.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府财政拨款收入预算 1510.28 万元，其中，一般公共预算拨款 1510.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1510.28 万元，其中，一般公共服务支出 755.18 万元、医疗卫生支出 49.65 万元、社会保障的就业支出 130.65 万元、城乡社区支出 178 万元、农林水支出 347.5 万元、文化支出 3 万元、住房保障支出 46.3 万元，等。比上年预算减少 899.61 万元，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府一般公共预算支出 1510.28 万元，其中：基本支出 735.98 万元，占 48.73%；项目支出 774.3 万元，占 51.27%。

1、2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2022 预算数 559.38 万元，比上年预算减少 238.13 万元，同比下降 23.97%，原因是核算口径变动，机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

2、2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2022 预算数 195.42

万元，比上年预算增加 972.58 万元，同比下降 832%，原因是响水两化本金利息走其他功能科目。

3、2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 2022 年预算数 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，同比增长 100%，原因是增加群众文化活动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 2022 预算数 61.73 万元，比上年预算增加 55.38 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 2022 预算数 12.37 万元，比上年预算增加 8.84 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 预算数 30.37 万元，比上年增加 30.37 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 预算数 0.37 万元，比上年增加 0.37 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

8、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.3 万元，比上年预算增加 46.3 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府一般公共预算基本支出 735.98 万元，其中：人员经费 677.94 万元，公用经费 58.04 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出 2022 预算数 238.62 万元，比上年减少 84.63 万元，同比下降 26.18%，原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 2022 预算数 178.36 万元，比上年增加 23.3 万元，同比增长 16.52%，原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）支出 2022 预算数 32.23 万元，比上年增加 5.83 万元，同比增长 18.08%，原因是人员变动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 2022 预算数 61.73 万元，比上年增加 11.03 万元，同比增长 17.86%，原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出 2022 预算数 12.37 万元，比上年减少 12.98 万元，同比下降 51.2%，原因是人员变动。

6、工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）支出 2022 预算数 30.37 万元，比上年增加 6.61 万元，同比增长 21.76%，原因是人员变动。

7、工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）支出 2022 预算数 0.38 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增长 8.82%，原因是人员变动。

8、工资福利支出（类） 住房公积金（款）支出 2022 预算数 46.3 万元，比上年增加 7.55 万元，同比增长 16.29%，原因是人员变动。

9、工资福利支出（类） 其他工资福利（款）支出 2022 预算数 47.67 万元，比上年增加 117.72 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动，雇员工资。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）支出 2022 预算数 9.3 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增长 2.15%，原因是人员变动。

11、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 2022 预算数 15.44 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 7.72 万元，比上年增加 7.72 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.19 万元，比上年增加 0.04 万元，同比增长 21.05%，原因是人员变动。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 25.39 万元，比上年减少 0.42 万元，同比下降 1.62%，原因是人员变动。

15、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 28.63 万元，比上年减少 3.48 万元，同比下降 10.83%，原因是人员变动。

16、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 2022 预算数 1.15 万元，比上年增长 0.12 万元，同比增长 10.43%，原因是核算口径变动。。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 0.13 万元，比上年持平，同比（增长）下降 0%，原因是人员无变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市渤海镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加万元，主要原因是本单位没有三公经费安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算80万元，与上年预算持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市渤海镇人民政府采购预算总额4.5万元，其中：货物类预算4.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市渤海镇人民政府共有房屋10583.24平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市渤海镇人民政府实行绩效目标管理的项目

19个，涉及预算金额774.3万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市渤海镇人民政府年度绩效目标为1485.89万，完成了村转移支付、防火防汛、城乡建设等35项重点工作，主要绩效指标及指标值良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性

基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。